

UCHWAŁA NR 106/VI/2021
Zarządu spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. oraz do Rady Nadzorczej o ich zaopiniowanie.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki oraz § 10 ust. 1 pkt 11) Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o uchwalenie następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., z zastrzeżeniem § 2:

- 1) w § 4 dotychczasowe oznaczenie ustępów od nr 3 do nr 7, otrzymuje oznaczenie od nr 4 do nr 8.
- 2) w § 4 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. W celu ułatwienia Akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba, że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą”.

- 3) w dotychczasowym § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli Zarząd nie jest organem zwołującym Walne Zgromadzenie, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza albo Akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie o żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonym przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4.”

- 4) w § 4 dodaje się ust. 9 o następującej treści:

„9. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

- 5) dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy.
3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”

- 6) w dotychczasowym § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.”

7) w dotychczasowym § 7 ust. 2 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania,”

8) w dotychczasowym § 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 2.”

9) w § 19 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

„6. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym Akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:

- 1) Spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez Spółkę programu motywacyjnego,
- 2) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych,
- 3) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji Spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.”

10) dotychczasowy § 24 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów i kompletem materiałów ich dotyczących w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęciem decyzji w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.”

11) w dotychczasowym § 24 ust. 3 zdanie „Akcjonariusz zgłaszający w trybie, o którym mowa w ust.2, kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie kandydata o:” otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Akcjonariusz zgłaszający w trybie, o którym mowa ust. 2, kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce wraz z uzasadnieniem kandydatury oświadczenie kandydata o:”

12) w dotychczasowym § 24 ust. 3 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1) spełnianiu lub niespełnianiu przez tego kandydata kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także istnieniu bądź nieistnieniu rzeczywistych i istotnych powiązań tego kandydata z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

13) w dotychczasowym § 24 oznaczenie ustępów od nr 5 do nr 10 ulega zmianie na oznaczenie ustępu od nr 7 do nr 12

14) w dotychczasowym § 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej powinny zapewnić wszechstronność organu poprzez wybór do jego składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej w Spółce polityce różnorodności.”

15) w § 24 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wybierając członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno zapewnić aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie miało rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

16) w dotychczasowym § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, postanowienia Statutu oraz zasady przyjęte do stosowania przez Spółkę wynikające z Dobrych Praktyk.”

2. Uzasadnienie wnioskowanych zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o zaopiniowanie wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., o dokonanie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Organów Korporacyjnych.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Paweł Strączyński.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

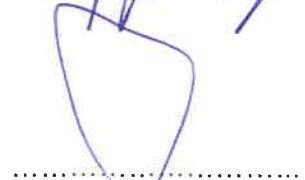
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 3 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Paweł Strączyński



Wiceprezes Zarządu – Jerzy Topolski



Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski



Radca Prawny

Aleksandra Drabicka

**UZASADNIENIE WNIOSKU ZARZĄDU TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
KIEROWANEGO DO WALNEGO ZGROMADZENIA
O DOKONANIE ZMIAN W REGULAMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. uchwaliła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” (dalej: Dobre Praktyki), stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wyżej wymienione Dobre Praktyki wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Celem Dobrych Praktyk jest podniesienie jakości i zwiększenie przejrzystości polskiego rynku kapitałowego.

W Dobrych Praktykach zawarto między innymi zasady dot. zagadnień związanych z ochroną klimatu, zrównoważonym rozwojem, różnorodnością w składzie organów spółek i równością wynagrodzeń. W nowe zasady ujęto także takie tematy jak sposób podziału zysku, emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru, czy też skup akcji własnych. Niektóre zasady Dobrych Praktyk odnoszą się do rady nadzorczej lub jej członków, bądź też do walnego zgromadzenia lub wprost do akcjonariuszy.

W związku z powyższym zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uzasadniona jest dostosowaniem jego postanowień do zasad Dobrych Praktyk odnoszących się do walnego zgromadzenia oraz do akcjonariuszy Spółki.

Zaproponowane zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia dotyczą następujących zasad Dobrych Praktyk lub postanowień Kodeksu spółek handlowych:

- 1) dodanie w dotychczasowym § 4 ust. 3 ma na celu zapewnienie stosowania zasad 4.6. i 4.7. Dobrych Praktyk, stanowiących o zawieraniu uzasadnienia w projektach uchwał walnego zgromadzenia dot. spraw i rozstrzygnięć innych, niż o charakterze porządkowym oraz o opiniowaniu przez radę nadzorczą projektów uchwał wnoszonych do porządku obrad przez zarząd,
- 2) dodanie w dotychczasowym § 4 ust. 9 ma na celu zapewnienie stosowania zasady 4.8. Dobrych Praktyk, stanowiącej o zgłaszaniu przez akcjonariuszy projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem,
- 3) dodanie w dotychczasowym § 6 ust. 2 i 3, ma na celu zapewnienie stosowania zasad 4.2. i 4.3. Dobrych Praktyk, mających na celu ustalanie miejsca i terminu, a także formy walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczby akcjonariuszy oraz stanowiących o zapewnieniu powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 4) zmiana § 7 ma na celu dostosowanie brzmienia Regulaminu do treści zmienionego § 1 w art. 407 KSH, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i zgodnie z którym wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sporządza i podpisuje zarząd, na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych,

- 5) dodanie w § 19 ust. 6 ma na celu zapewnienie stosowania zasady 4.13. Dobrych Praktyk, określającej przesłanki, które powinny występować w przypadku podejmowania uchwały o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom,
- 6) zmiana w § 24 ust. 3 pkt 1) ma na celu zapewnienie stosowania zasady 4.9 Dobrych Praktyk dot. zgłaszania kandydatur na członków rady nadzorczej nie później, niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem oraz stanowiącej o składaniu przez kandydata na członka rady nadzorczej oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce,
- 7) dodanie w § 24 ust. 5 i 6 ma na celu uzupełnienie postanowień Regulaminu o dyspozycje zawarte w zasadzie 2.2 Dobrych Praktyk dot. zapewnienia wszechstronności rady nadzorczej poprzez wybór do jej składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m. in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej w spółce polityce różnorodności oraz zawarte w zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk stanowiącej, że walne zgromadzenie wybierając członków rady nadzorczej powinno zapewnić, aby przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełniało kryteria niezależności.

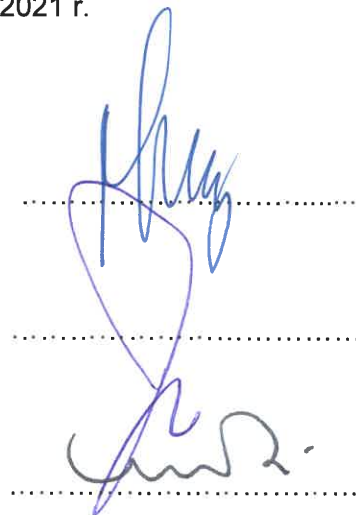
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 47/VI/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu kierowany do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu nr 106/VI/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Paweł Strączyński

Wiceprezes Zarządu – Jerzy Topolski

Wiceprezes Zarządu - Marek Wadowski



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The top signature is the most complex, the middle one is simpler, and the bottom one is the most compact.